



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

## В РАМКАХ ПРОЕКТА «КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА»

«25» января 2017 г.

- ❖ Ведение реестра требований кредиторов.
- ❖ Замещение активов должника.



# **Материалы представляют**

**Клятвина Ольга Андреевна**

*Директор Омского филиала*

**Трошкина Наталья Константиновна**

*Руководитель службы корпоративных секретарей Головного офиса*

# Ведение реестра требований кредиторов

**Материалы представляет:**  
**Клятвина Ольга Андреевна**  
*Директор*  
*Омского филиала*

## Ведение реестра требований кредиторов

**Реестр требований кредиторов – это документ, содержащий полные данные, касающиеся наименования и реквизитов кредиторов, сведения о размере денежных обязательств должника и очередности удовлетворения предъявляемых к нему требований согласно законодательным нормам.**

Требования к порядку ведения реестра требований кредиторов определяются:

1.

- Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.;

2.

- Постановлением Правительства РФ от 09.07.2004 №345 «Об утверждении общих правил ведения арбитражными управляющими реестра требований кредиторов;

3.

- Методическими рекомендациями по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов, утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 № 234;

4.

- Правилами ведения реестра требований кредиторов АО «Новый регистратор», утвержденные Директором общества 18.07.2016 г..

## Ведение реестра требований кредиторов

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в ст. 16 указывает, что ведением **реестров требований кредиторов** вправе заниматься арбитражные управляющие и реестродержатели. Привлечение последних к делу ведения **реестров требований кредиторов**, в соответствии с правовыми нормами, является обязательным лишь в том случае, когда кредиторов (конкурсных) более 500. Во всех остальных ситуациях их привлечение возможно лишь путем принятия соответствующего решения общим собранием кредиторов либо, если таковое еще не было проведено, временным управляющим.

Выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных саморегулируемой организацией, членом которой является арбитражный управляющий, относится к компетенции первого собрания кредиторов.

Форма реестра — это совокупность таблиц и итоговой информации по кредиторам каждой очереди, общему размеру задолженности перед каждым из них, кредиторах, исключенных из реестра, погашенном размере долга и т. д.

Об общих правилах ведения **реестра требований кредиторов** говорится в постановлении правительства от 09.07.2004 за № 345. Ведение **реестра требований кредиторов**, согласно установленным правилам, допускается как в бумажном, так и в электронном формате (при этом в случае расхождений между ними приоритет отдается бумажному варианту).

## Порядок включения в реестр требований кредиторов

Требования кредиторов включаются в реестр только на основании решения арбитражного суда, которое подтверждает правомочность указанных требований.

А требования, которые связаны с оплатой труда или увольнения сотрудников должника, т.е. требования 2 очереди, могут быть включены по распоряжению арбитражного управляющего.

### Сроки включения требований в реестр

При введении процедуры наблюдения - в течение 30 календарных дней после опубликования сообщения о введении наблюдения кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику для целей участия в первом собрании кредиторов.

При процедуре конкурсного производства - в течение 2 месяцев после публикации сообщения об открытии конкурсного производства. По истечении 2 месяцев в реестр могут быть включены так называемые «зарегистровые требования», подлежащие удовлетворению после всех требований, включенных в реестр.

## Очередность удовлетворения требований кредиторов

**Первая очередь** — требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинения вреда жизни и здоровью

**Вторая очередь** включает в себя претензии об оплате труда сотрудникам предприятий, выплата вознаграждений за интеллектуальную деятельность.

**В третью очередь** входят требования кредиторов, у которых есть претензии по обязательствам из договоров, которые связаны с деятельностью должника. В эту очередь входят все требования кредитора.



## Особенности ведение реестра требований кредиторов при банкротстве застройщиков

При банкротстве юридического лица-застройщика законом предусмотрена особенность – ведение двух реестров требований:

### Реестр о передаче жилых помещений

- представляет собой единую систему записей, содержащих сведения о кредиторах – участников строительства и их требования к застройщику о передаче жилого помещения.

### Реестр требований кредиторов по денежным обязательствам

- в данном реестре не 3, как обычно, а 4 очереди. В третью очередь включаются требования участников строительства физических лиц, имеющих требования в отношении жилых помещений, а в четвёртую – требования всех остальных кредиторов, в том числе участников строительства – физических лиц, имеющих требования в отношении нежилых помещений, а также участников строительства, являющихся юридическими лицами.

## Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

По решению собрания кредиторов или временного управляющего реестродержатель, ведущий реестр требований кредиторов, при проведении собрания кредиторов может осуществлять следующие функции:

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.





## **Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов**

При этом конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов:

- ✓ в ходе наблюдения;
- ✓ в ходе финансового оздоровления и внешнего управления в случае отказа от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Конкурсные кредиторы в части требований, которые обеспечены залогом имущества должника и по которым они не имеют права голоса на собраниях кредиторов, вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса, в том числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.

## Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

Итак, голосуют только требования, включенные в третью очередь реестра требований кредиторов. Однако, не все.

**Голосуют** только основной долг, проценты за пользование денежными средствами (не штрафные, например, за пользование кредитом), а также некоторые другие виды платежей (государственная пошлина, комиссии и др.).

**Не голосуют** штрафы, штрафные проценты, пени, а также неустойка.

Число голосов, которым обладает конкурсный кредитор на собрании кредиторов пропорционально размеру его требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов **на дату проведения собрания.**

## Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

К компетенции первого собрания кредиторов относятся:

- 1 • принятие решения о введении финансового оздоровления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством;
- 2 • принятие решения о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством
- 3 • принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
- 4 • образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов
- 5 • определение дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего
- 6 • определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий
- 7 • выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных саморегулируемой организацией
- 8 • решение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов

## **Замещение активов должника**

**Материалы представляет:**

**Трошкина Наталья Константиновна**

*Руководитель службы корпоративных секретарей  
Головного офиса*

## Замещение активов должника

Замещение активов должника - один из способов восстановления его платежеспособности, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

### Смысл замещения активов

должник меняет свои активы на акции вновь созданного АО

на базе имущества должника создается одно или несколько акционерных обществ

выручка от реализации акций вновь созданного АО идет на погашение долгов, оставшихся за учредителем-должником



## **Замещение активов должника**

### ***Основной плюс замещения активов***

***Внесение имущества в уставный капитал создаваемого АО осуществляется гораздо быстрее, чем его продажа на торгах, и исключает риск продажи имущества подставным лицам.***

Эта мера по восстановлению платежеспособности должника может БЫТЬ:

- включена в план внешнего управления;
- вынесена на рассмотрение собрания кредиторов в ходе конкурсного производства при наличии решения органа управления должника, уполномоченного принимать решения о заключении должником соответствующих сделок.

## **Замещение активов должника**

**Замещение активов должника может проводиться только путем создания нового акционерного общества (или нескольких акционерных обществ)**

В случае создания одного АО в его уставный капитал вносится имущество (в том числе имущественные права), входящее в состав предприятия и предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности, то есть акционерному обществу передается не все имущество должника, а только его активы (вещи и имущественные права).

В случае создания нескольких АО, оплата уставных капиталов создаваемых акционерных обществ происходит имуществом должника, предназначенным для осуществления отдельных видов деятельности.

**Формирование уставного капитала при замещении активов является крупной сделкой**

Внесение имущества в уставный капитал одного или нескольких акционерных обществ при замещении активов будет считаться крупной сделкой для должника. Соответственно, решение о согласии на совершение крупной сделки может быть принято либо советом директоров, либо общим собранием акционеров (в зависимости от стоимости предмета сделки). В случае несоблюдения данного положения Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка может быть признана недействительной в судебном порядке.

## Замещение активов должника

**Кредиторы не могут автоматически стать участниками АО, создаваемого при замещении активов**

При замещении активов должника путем создания на базе его имущества АО кредиторы не могут автоматически стать акционерами вновь создаваемого АО; у вновь созданного (или нескольких) АО единственным акционером является сам должник.

Создание АО при замещении активов должника совместно с третьими лицами (соучредителями) не допускается.

**«За» принятие решения о замещении активов должны проголосовать все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника (статья 115 Закона о банкротстве).**

Основанием возникновения права собственности при замещении активов должника является сложный юридический состав, который включает в себя решение собрания кредиторов о замещении активов, передачу имущества в уставный капитал акционерного общества по акту приема-передачи, государственная регистрация общества в качестве юридического лица. Кроме того, в случае, если имущество является недвижимым – государственная регистрация права собственности в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## Основные этапы замещения активов должника, осуществляемого в целях восстановления его платежеспособности:

утверждение на собрании акционеров или на заседании совета директоров устава вновь создаваемого (создаваемых) АО, избрание органов управления, ревизионной комиссии, утверждение оценки имущества и имущественных прав, вносимых в качестве оплаты акций и т.д.

одобрение сделки по замещению активов

принятие решения о замещении активов должника путем создания нового АО

проведение собрания кредиторов с включением вопроса о проведении замещения активов в качестве меры по восстановлению платежеспособности в повестку дня собрания с последующим обсуждением данного вопроса

передача решения о замещении активов внешнему управляющему

утверждение плана внешнего управления, в том числе мер, направленных на проведение замещения активов должника

проведение государственной регистрации вновь созданного (созданных) АО

государственная регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций

включение акций в состав имущества должника (конкурсную массу)

продажа акций (единым пакетом)

## **Замещение активов должника**

### **Требуется оценка оценщиком имущества должника, вносимого в уставный капитал создаваемого (создаваемых) акционерного общества при замещении активов**

Для объективной оценки имущества, вносимого в уставный капитал создаваемого (создаваемых) акционерного общества при замещении активов, требуется определение величины уставного капитала такого (таких) общества решением собрания кредиторов на основании отчета об оценке его рыночной стоимости. Следовательно, до проведения собрания кредиторов, на котором предполагается принять решение о замещении активов, требуется оценить имущество должника, что должен осуществить оценщик.

**При замещении активов происходит передача прав работодателя**

**Право залога при замещении активов не прекращается**



## **Конкурсные кредиторы имеют приоритет в решении вопроса о формировании конкурсной массы**

Замещение активов в ходе конкурсного производства происходит в основном по правилам, предусмотренным для внешнего управления, за некоторым исключением.

Конкурсные кредиторы имеют приоритетное право в решении вопроса о порядке формирования конкурсной массы должника независимо от мнения органов управления должника или интересов собственника имущества. В этом состоит основное отличие замещения активов на стадии конкурсного производства от аналогичной процедуры при внешнем управлении, в рамках которой собственнику имущества предоставлены соответствующие полномочия, предусмотренные пунктом 3 статьи 94 Закона о банкротстве.

## **Собранием кредиторов должен быть определен способ продажи акций АО, создаваемого при замещении активов:**

- на открытых торгах по правилам статьи 110 Закона о банкротстве;
- продажа акций на организованном рынке ценных бумаг.

## **Продажа акций осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона**

Начальная цена акций, выставляемых на торги, устанавливается решением собрания кредиторов или комитета кредиторов на основании рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, привлеченного внешним управляющим и действующего на основании договора с оплатой его услуг за счет имущества должника.

- Порядок и условия проведения торгов определяются собранием кредиторов или комитетом кредиторов.
- В качестве организатора торгов может быть либо внешний управляющий, либо специализированная организация на основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов (оплата услуг за счет имущества должника). Единственное ограничение - специализированная организация не должна являться заинтересованным лицом в отношении должника и внешнего управляющего.

## Замещение активов должника

### Последствия окончания процедуры проведения замещения активов

#### 1. Денежных средств, вырученных от продажи акций, недостаточно для погашения требований всех кредиторов.

- В случае недостаточности денежных средств для погашения требований всех кредиторов в ходе замещения активов должника, замещение активов проводится до конца, затем производится пропорциональное удовлетворение требований кредиторов согласно статьи 142 Закона о банкротстве. «Погашение требований всех кредиторов» не равнозначно понятию «погашение всех требований кредиторов».

#### 2. Денежных средств, вырученных от продажи акций, достаточно для погашения требований всех кредиторов.

- В итоге остается юридическое лицо без имущественной базы, трудового коллектива и долгов, но это не означает, что оно находится в процессе ликвидации. Замещение активов не всегда ведет к восстановлению платежеспособности должника, но предоставляет возможность сохранить его бизнес.

## БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ



Сайт : [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

E-mail : [ustav@newreg.ru](mailto:ustav@newreg.ru)

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Служба корпоративных секретарей (доб.3611)

Клятвина Ольга Андреевна (доб. 3014)

## Территориальные подразделения АО «Новый регистратор»





## Территориальные подразделения АО «Новый регистратор»

### Головной офис

Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1  
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)  
E-mail: [newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)

### Амурский филиал

Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Инокентия, д. 1  
Телефон: +7 (4162) 53-14-14  
E-mail: [amur@newreg.ru](mailto:amur@newreg.ru)

### Башкирский филиал

Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421  
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47  
E-mail: [ufa@newreg.ru](mailto:ufa@newreg.ru)

### Волгоградский филиал

Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А  
Телефон: +7 (8442) 375-240  
E-mail: [volgograd@newreg.ru](mailto:volgograd@newreg.ru)

### Воронежский филиал

Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39  
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372  
E-mail: [voronezh@newreg.ru](mailto:voronezh@newreg.ru)

### Дальневосточный филиал

Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404  
Телефон: +7 (4232) 43-32-18  
E-mail: [vlad@newreg.ru](mailto:vlad@newreg.ru)

### Кемеровский филиал

Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14  
Телефон: +7 (3842) 39-61-79  
E-mail: [kemerovo@newreg.ru](mailto:kemerovo@newreg.ru)

### Краснодарский филиал

Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 202А  
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460  
E-mail: [krasnodar@newreg.ru](mailto:krasnodar@newreg.ru)

## Территориальные подразделения АО «Новый регистратор»

### Курский филиал

Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48  
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34  
E-mail: [kursk@newreg.ru](mailto:kursk@newreg.ru)

### Мурманский филиал

Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108  
Телефон: +7 (8152) 994-064  
E-mail: [mp@newreg.ru](mailto:mp@newreg.ru)

### Нижегородский филиал

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А  
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);  
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)  
E-mail: [nnov@newreg.ru](mailto:nnov@newreg.ru)  
Сайт: [nn.newreg.ru](http://nn.newreg.ru)

### Новосибирский филиал

Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект,  
д. 13/1, офис 404  
Телефон: +7 (383) 335-73-39  
E-mail: [novosib@newreg.ru](mailto:novosib@newreg.ru)

### Омский филиал

Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712  
Телефон: +7 (3812) 948-035  
E-mail: [omsk@newreg.ru](mailto:omsk@newreg.ru)

### Пензенский филиал

Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32  
Телефон: +7 (8412) 520-185  
E-mail: [penza@newreg.ru](mailto:penza@newreg.ru)

### Приуральский филиал

Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «а»  
Телефон: +7 (34922) 35-237  
E-mail: [uralp@newreg.ru](mailto:uralp@newreg.ru)

## Территориальные подразделения АО «Новый регистратор»

### Ростовский филиал

Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А

Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755

E-mail: [rostov—don@newreg.ru](mailto:rostov—don@newreg.ru)

### Рязанский филиал

Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43

Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350

E-mail: [ryaz@newreg.ru](mailto:ryaz@newreg.ru)

### Самарский филиал

Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3

Телефон: +7 (846) 336-1760

E-mail: [samara@newreg.ru](mailto:samara@newreg.ru)

Сайт: [samara.newreg.ru](http://samara.newreg.ru)

### Санкт-Петербургский филиал

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для акционеров); +7 (812) 3674274

E-mail: [spb@newreg.ru](mailto:spb@newreg.ru)

### Северо-Западный филиал

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16

Телефон: +7 (812) 336-5106

E-mail: [spr@newreg.ru](mailto:spr@newreg.ru)

### Северо-Осетинский филиал

Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809

Телефон: +7 (8672) 53-85-90

E-mail: [alania@newreg.ru](mailto:alania@newreg.ru)

### Сочинский филиал

Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)

Телефон: +7 (862) 2710-211

E-mail: [sochi@newreg.ru](mailto:sochi@newreg.ru)

## Территориальные подразделения АО «Новый регистратор»

### Тамбовский филиал

Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14

Телефон: +7 (475) 271-5086

E-mail: [tambov@newreg.ru](mailto:tambov@newreg.ru)

### Тульский филиал

Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2

Телефон: +7 (4872) 45-60-56

E-mail: [tula@newreg.ru](mailto:tula@newreg.ru)

### Тюменский филиал

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а

Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48

E-mail: [tyumen@newreg.ru](mailto:tyumen@newreg.ru)

### Центральный филиал

Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок,  
д. 7, 4 этаж

Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)

E-mail: [cf@newreg.ru](mailto:cf@newreg.ru)

Сайт: [cf.newreg.ru](http://cf.newreg.ru)

### Чебоксарский филиал

Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»

Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72

E-mail: [cheb@newreg.ru](mailto:cheb@newreg.ru)

Сайт: [cheb.newreg.ru](http://cheb.newreg.ru)

### Чувашский филиал

Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16,  
офис 69

Телефон: +7 (8352) 583-938

E-mail: [cheboksary@newreg.ru](mailto:cheboksary@newreg.ru)

### Якутский филиал

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, д. 12

Телефон: +7 (4112) 21-95-21

E-mail: [yakutsk@newreg.ru](mailto:yakutsk@newreg.ru)